

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16293 RUBER, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, calle Juan Bravo, 49-duplicado, el día 20 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 21 de junio de 2011, a la misma hora y el mismo lugar, con carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, referidas al ejercicio de 2010, así como de la gestión social.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2010.

Tercero.- Nombramiento de auditores de la Sociedad para el ejercicio 2011 y delegación de facultades para su formalización notarial y realización de las inscripciones oportunas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la junta, o designación, en su caso, de interventores de la misma.

En el domicilio social, están a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será facilitada de forma inmediata y gratuita a aquellos señores accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 10 de mayo de 2011.- Presidente, Francisco Javier Bergaz Pérez.

ID: A110038057-1